

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：农林水事务支出

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市郝店镇人民政府

主管部门：

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022年 10月 25日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	农林水事务支出	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	一般行政事务管理	支出项目类别		项目性质	
项目安排频度	01-常年性项目	项目属性		主管处室	
主管部门		单位		编报模板	
项目开始年度		项目期限		分配方式	
项目来源		职能职责		是否基建项目	
是否科研项目		是否追踪		去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：		负责人姓名	张鸿
负责人电话	0722-6851111	邮编	432711	单位地址	郝店镇新建路76号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	
项目立项依据				其中：社会投入资金 (元)	
项目概述					
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1				314000		2	314000		
		护林防火、生态环境保护		150000		1	150000		共有护林防火面积24.8万亩，全年高温季节秸秆禁烧保护环境、护林防火宣传流动用车100天，300元/天，共30000元，秸秆禁烧、护林防火巡逻用车100次，150元/次，共15000元。防火器材设备购置及维护：购买5台灭火器，5000元/台，共35000元；防火器材设备的维修维护20000元。生态环境保护河道清理5公里，计50000元：租挖机清淤20000元，清运垃圾15000元，人工3人清杂250元/天/人，共15000元。
		防汛抗旱		164000		1	164000		全域15座水库、河道管理维护。水毁修复、河道清淤2公里共25000元：租挖机清淤10000元，清运垃圾10000元，人工2人清杂200元/天/人，共5000元。杨坡岭应急抗旱抽水25000元：电费20000元、人工费5000元。每年旱季飞沙河包干放水费100000元，水库照水、巡河用车70次，200元/次，共14000元。

绩效目标表

中期绩效目标:

用于农业、林业、水利日常管理支出，防止森林防灭火、秸秆禁烧发生，防汛抗旱保障农业发展用水。

年度绩效目标:

用于农业、林业、水利日常管理支出，防止森林防灭火、秸秆禁烧环保发生，防汛抗旱保障农业发展用水。

绩效指标表

总体绩效指标

起始年：2023年

终止年：2023年

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确 定依据	绩效指标 来源	
1	产出指标									
	数量指标									
	护林防火面积			≥	24.8	万亩		计划标准		
	防灭火器材购置			≥	5	台		计划标准		
	水毁修复、河道清理清淤			≥	7	公里		计划标准		
	清理垃圾			≥	25	吨		计划标准		
	质量指标									
	护林防火覆盖率			=	100	%		计划标准		
	防灭火器材购置合格率			定性	符合出厂标准			计划标准		
	水毁修复、河道清淤完成率			=	100	%		计划标准		
	清理垃圾完成率			=	100	%		计划标准		
	时效指标									
	护林防火及时率			≥	98	%		计划标准		
	防灭火器材购置			定性	年度内			计划标准		
	水毁修复、河道清淤及时率			≥	98	%		计划标准		
	成本指标									
	农林水事务支出费用			≥	314000	元		计划标准		
	2	效益指标								
		经济效益指标								
社会效益指标										
生态效益指标										
生态环境质量				定性	有所提高			计划标准		
可持续影响指标										
群众环保意识			定性	不断增强			计划标准			
3	满意度指标									
	群众满意度			≥	95	%		计划标准		

绩效指标表

年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	森林防灾减灾、秸秆 禁烧管理覆盖村			=	17	个		计划标准	
	水库、河流管理数量			≥		个		计划标准	
	水毁修复			≥	5	批		计划标准	
	质量指标								
	森林覆盖率			≥	42.5	%			
	水质			定性	达标			计划标准	
	时效指标								
	防汛抗旱及时率			≥	98	%		计划标准	
	森林防灭火及时率			≥	98	%		计划标准	
	成本指标								
	农林水事务支出费用			≤	250000	元		计划标准	
	2	效益指标							
经济效益指标									
村民庄稼收成				定性	有所提高			计划标准	
社会效益指标									
生态效益指标									
生态环境质量				定性	有所提高			计划标准	
可持续影响指标									
群众环保意识			定性	不断增强			计划标准		
3	满意度指标								
	满意度指标								
	满意度			≥	95			计划标准	